

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 40

Data: 20/02/2014

Credor: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS

Valor Bruto	1.425,10	(um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos)
Valor Retido	128,25	(cento e vinte e oito reais, vinte e cinco centavos)
Valor Líquido	1.296,85	(um mil e duzentos e noventa e seis reais, oitenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0017628	1.296,85



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			SALDO NA DOTAÇÃO		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No. VÊNIO: - VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			140.000,00	140.000,00	0,00

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS
 ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 140.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">140.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">140.000,00</td> </tr> <tr> <td>cento e quarenta mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM : GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	140.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	140.000,00	cento e quarenta mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM : GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente			
VALOR TOTAL BRUTO R\$	140.000,00																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	140.000,00																
cento e quarenta mil reais *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
EM : GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente																	
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário																



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
C. VÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR		
CONTRATO:			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			140.000,00		
			140.000,00		
			0,00		

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227


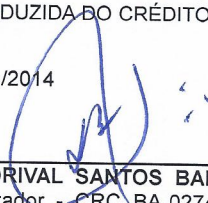

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 123.658,94 VALOR R\$ 1.425,10 SALDO ATUAL R\$ 122.233,84




VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p></p> <p>GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 20/02/2014</p> <p></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 40

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/02/2014</p> <p></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.425,10 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 128,25 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.296,85 um mil e duzentos e noventa e seis reais, oitenta e cinco centavos *****</p> <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>00176280</td><td>1.296,85</td></tr></tbody></table> <p>EM : 20/02/2014</p> <p></p> <p>GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00176280	1.296,85	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/02/2014</p> <p></p> <p>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00176280	1.296,85							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 5 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 1.425,10 Incorporação - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
140.000,00	140.000,00	0,00	123.658,94	1.425,10	122.233,84

CREDOR					
Nome:	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL	C.P.F.:	018.909.755-83		
uro:	CENTRO	R.G.:	1361877227		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos *****	1.425,10

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	128,25
TOTAL RETIDO		128,25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 1.296,85

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 20/02/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			Modalidade: Não se Aplica
Função: 1 - Legislativo			Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa			Contrato:
Programa: 1 -Legislativo			Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS			Despesa Pessoal: R\$ 1.425,10
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios
140.000,00	140.000,00	0,00	

CREDOR
Nome: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL C.P.F.: 018.909.755-83
Bairro: CENTRO R.G.: 1361877227

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos *****	1.425,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1296,85 (um mil e duzentos e noventa e seis reais, oitenta e cinco centavos *****)

EM : 20/02/2014

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00176280	1.296,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 40

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Relatório Folha de Pagamento Analítica
 Fevereiro/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
 Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
69 CAMILA SANTOS DA SILVA				
		Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPREN: Admissão: 01/05/2013		
			CPF: 051.583.335-56 1.904.1393.28-8	
001 SALARIO BASE	30,00	1.425,10		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9,00		128,25	
Base INSS 1.425,10 Base IRRF 1.296,85 Qtde. Dep. 0		1.425,10	128,25	1.296,85

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001 998	SALARIO BASE PREVIDENCIA SOCIAL	1 1	Sim Sim	Sim Nao	1.425,10	128,25
Quantidade de Servidores		0001			1.425,10	128,25
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		1.296,85				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		1.425,10				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		427,52				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		427,52				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

	Líquido:	1.296,85
Contribuição (INSS):	299,27	(21,00%)
Contribuição (Prev. Própria):	0,00	(11,00%)


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
VEREADOR


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020530-8

Nome destinatário:	CAMILA SANTOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.296,85
Identificação da operação:	PAGAMENTO SERVIDORA

Data de débito:	20/02/2014
Data/hora da operação:	20/02/2014 12:33:21

Código da operação:	00176280
Chave de segurança:	WKFA6Q8MGU8A7WF6

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-5

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia

L

20/02/2014
 JOSÉ MARCOS TILS LIMA SILVA
 Gerente de Atendimento PF
 Matr.: 005.988-0
 Ag.: Itabela - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020530-8

Nome destinatário:	CAMILA SANTOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.296,85
Identificação da operação:	PAGAMENTO SERVIDORA

Data de débito:	20/02/2014
Data/hora da operação:	20/02/2014 12:32:17

Código da operação:	79793599
----------------------------	----------

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Gedálio Oliveira Matos
 PRESIDENTE
 16.234.544/0001-50
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 927
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.